
Plats och tid	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 10:00-14:40	
Beslutande ledamöter	Tommy Berger (S) (ordförande) Per-Ewert Olsson Björk (C) (vice ordförande) Camilla Strömberg (M) (2:e vice ordförande) Linnéa Wickman (S) Johan Hillborg (S) Shida Kinuka (S) Annika Huber (S) Latifa Löfvenberg (SD) Kent Olsson (SVG) Kristina Sjöström (V) Ingemar Kalén (KD) Helena Englund (L) Elizabeth Puhls (SD) ersätter Richard Carlsson (SD)	
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Bergsten (S) Birgitta Medin (M) Joakim Vestlund (C) Yvonne Oscarsson (V) Martina Kyngäs (KD)	
Övriga närvarande	Göran Angergård (Hälsa- och sjukvårdsdirektör) Janet Kling (Sekreterare) Tommy Stokka (Stabchef) Dennis Jönsson (Handläggare) Susan Wiklund (Handläggare)	
Underskrifter	Sekreterare	
	Janet Kling	
	Ordförande
	Tommy Berger	
	Justerande
	Ingemar Kalén	

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hälsa- och sjukvårdsnämnd	
Sammanträdesdatum	2019-11-26	
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet	
Underskrift Janet Kling	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Beatrice Färdigs (M) (Politisk sekreterare)
Hanna Backlund

Utses att justera

Ingemar Kalén

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar**

§189

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§189

**Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården -
INFORMATION (RS 2019/1033)**

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Handläggare Dennis Jönsson informerar.

2015 utfördes en granskning av hanterandet av avvikelser inom Region Gävleborg. Nu har en uppföljning gjorts som visar att Regionstyrelsen till övervägande del hanterat de brister som framkommit i tidigare granskning.

Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna åtgärdsförslag som Regionstyrelsen svarar på. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas åtgärdsförslag är:

Det finns en utarbetad plan för att säkerställa att rutiner och beskrivningar efterföljs, bland annat pågår ett arbete för att stärka kvalitetssamordnarens roll

Plan för hur avvikelser följs upp finns

Internkontrollplan för 2019 är fastställd

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen och beslut tas på nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

- Uppföljning avvikelser i vården
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
- Handlingsplan 2019 PWC revision avvikelshantering
- Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
- §162 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
- Uppföljning avvikelser i vården